

神木市农业农村局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市农业农村局（本级）部门的主要职责是：

（1）贯彻执行中、省、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡和农村经济发展政策、发展战略、中长期

发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等

许可证的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及证书核发工作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；其他种子经营许可证核发；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

（4）负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。

（5）提出农业产业保护政策建议。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和发展农产品品牌。

(6) 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

(7) 组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。

(8) 依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设：依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。

(9) 负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展：负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。

(10) 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业，畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(11) 结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等方面提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，

会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。- 7 -

(12) 制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(13) 组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地、水生野生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。

(14) 制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(15) 拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监

督，管理工作。

(16) 负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。

(17) 负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

(18) 负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。

(19) 负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。

(20) 负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。

(21) 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(22) 严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有

关

文件规定的环境保护职责。

(23) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

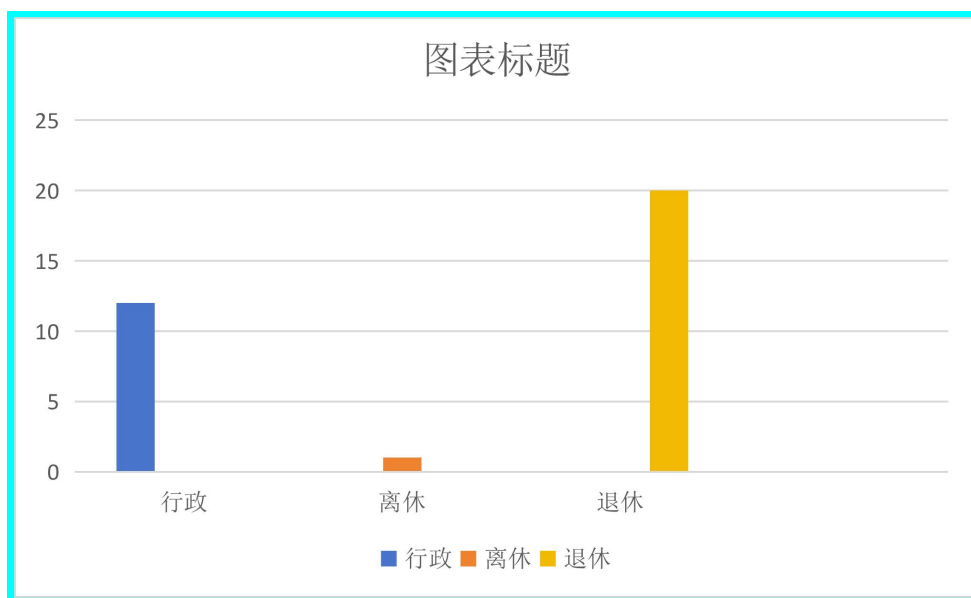
本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市农业农村局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。单位管理的离退休人员 21 人。

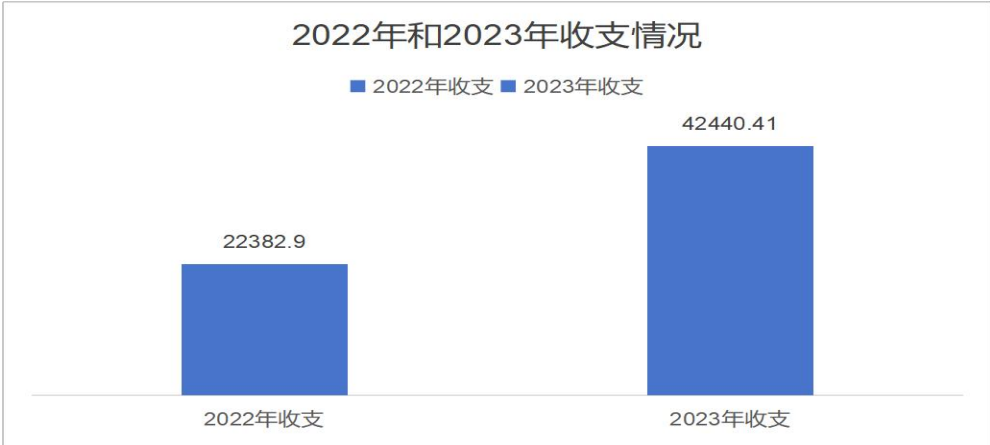


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 42440.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 20057.51 万元，增长 89.61%。主要是本级财政投入农林水项目及农业生产发展收支增加。

单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 42440.41 万元，其中：财政拨款收入 42440.41 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

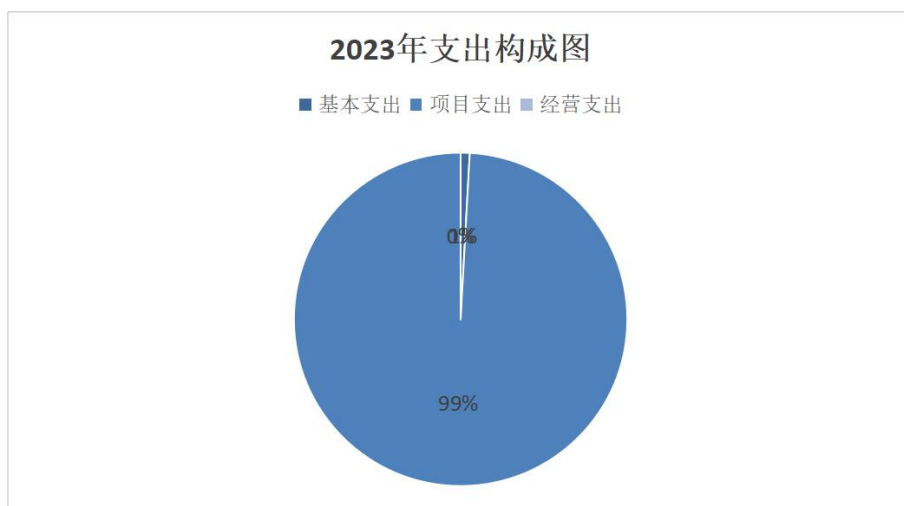
单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 42440.41 万元，其中：基本支出 372.06 万元，占 0.88%；项目支出 42068.34 万元，占 99.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

单位：万元



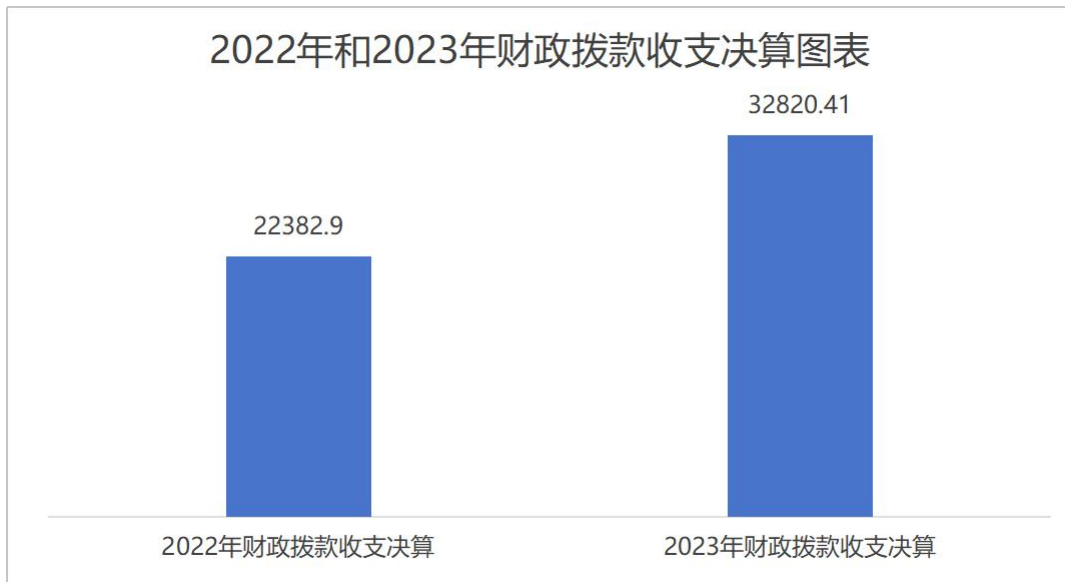
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 42440.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 20057.51 万元，增长 89.61%。主要原因是本级财政投入农林水项目及农业生产发展增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1226.45 万元，支出决算 32820.41 万元，完成年初预算的 2676.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 10437.51 万元，降低 46.63%，主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入增加了 9260 万元。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.25 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于年初预算数原因是：本年度有新增退休人员。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 268.02 万元, 支出决算为 334.07 万元, 完成年初预算的 146.25%。决算数大于年初预算数原因是: 追加 2022 年和 2023 年度目标责任奖金及人员调资追加。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 211.87 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数原因是: 新增了专项业务经费。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)。年初预算为 168.43 万元, 支出决算为 153.96 万元, 完成年初预算的 91.41%。决算数小于预算数原因是: 缩减开支。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3862.90 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数原因是: 主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金, 二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 239.13 万元, 支出决算为 91.36 万元, 完成年初预算的 38.21%。决算数小于预算数原因是: 部分项目未开展。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监督(项)。年初预算为 20 万元, 支出决算为 19.98 万元, 完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数原因是: 缩减开支。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 554 万元, 支出决算为 509.85 万元, 完成年初预算的 92.03%。决算数小于预算数原因是: 缩减开支。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 200 万元,支出决算为 12653.68 万元,完成年初预算的 6326.84%。决算数大于年初预算数原因是:主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金,二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 633.85 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数原因是:主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金,二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3251.20 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数原因是:主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金,二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7094.43 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数原因是:主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金,二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 200 万元,支出决算为 2422.76 万元,完成年初预算的 1211.35%。决算数大于年初预算数原因是:主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金,二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 516.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数原因是:主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金,二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 33.23 万元,支出决算为 1025.63 万元,完成年初预算的 3086.46%。决算数大于年初预算数原因是:主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金,二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.53 万元,支出决算为 19.61 万元,完成年初预算的 91.08%。决算数小于预算数原因是:本年度有新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.06 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 346.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 25.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 9620.00 万元，支出决算 9620.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算 1705.00 万元，主要用于：农业农村户厕、公厕，高标准农田，农村人居环境整治等项目修建。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。本年支出决算 6181.00 万元，主要用于：粮油生产保障、适度规模经营、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。本年支出决算 614.00 万元，主要用于：农村社会事业发展的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。本年支出决算 1120.00 万元，主要用于：渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.91 万元，支出决算 14.91 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车 1 辆，预算 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%。

其中：主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导科教环农工作调研指导、大棚房专项清理整治、农产品加工调研、布病等人畜共患病调研等发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 77.20 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是培训次数增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10.22 万元，支出决算 10.22 万元，完成预算的 100%，决算数较上年的增加的主要原因是会议次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 25.63 万元，支出决算 25.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年较少 2.63 万元，主要原因是人员调离及退休减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1647.00 万元，其中：政府采购货物支出 997.17 万元、政府采购工程支出 215.28 万元、政府采购服务支出 434.55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 32448.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

一年来，在市委、市政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实中省市农村工作会议精神以及省、市、神木市各项决策部署，以主题教育和“三个年”活动为抓手，聚焦“稳粮食保供给、强主导优特色、延链条兴产业、抓改革激动力、美乡村促和谐、融工农共富裕、抓重点促亮点”的工作思路，牢牢守住粮食安全底线，扎实推进特色现代农业建设，深化农村各项改革，大力实施乡村建设行动，各项工作取得明显成效。

2023 年全市完成粮食播种面积 103.5 万亩，其中玉米 67.83 万亩，马铃薯 15.45 万亩，小杂粮 13 万亩，大豆及油料 10 万亩；面积持续稳定，因受重大干旱等灾情影响，粮食总产量 23.46 万吨，较上年有所下降；猪、牛、羊、家禽饲养量分别达到 23 万头、10 万头、180 万只、108 万羽，肉类总产达 3.3 万吨，果蔬总产达 8.54 万吨，肉类果蔬产量稳中有升；新建高标准农田 1.5 万亩、改造提升 1 万亩，推广建设旱作节水设 6 万亩；农机总动力达到 33.1 万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到 76.32%，农业生产基础和装备水平不断夯实；超额完成固定资产投资，达 2.15 亿元；争取上级项目资金 3 亿余元，引

进落地新疆伊力特乳业骆驼养殖项目、华西希望集团雅拉德荣公司肉牛全产业链项目，签约项目总投资超 10 亿元，争资争项、招商引资再创佳绩；全面完成 8.5 万余宗农村宅基地基础数据调查，房地一体确权登记颁证率达 94%，形成“334455”农村宅基地改革典型模型；实施“一户一田”2.6 万亩，完成农村户厕新改建 3358 座；全面完成“消薄培强”任务，326 个行政村集体经济收益全部突破 5 万元，总收益突破 4.78 亿元，其中 24%的村集体经济收益达到 50 万元以上；高质高效完成第三次全国土壤普查，检测质量和速度位列全省第一，被国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室评为“第三次全国土壤普查优秀试点县”。农业总产值、农村人均可支配收入分别预计达到 52 亿元、21000 元。

2023 年以来，农业农村局圆满的完成了上级安排的各项工作任务。

整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|--|---|----|------|------------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公”经费变动率 | “三公”经费变动率≤0，计5分；“三公”经费>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公”经费变动率=[本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额]/上年度“三公”经费总额]×100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点支出项目支出/项目总支出)×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 3 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 0 | 前期项目完工，未报账 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|--|--|---|---|----------|
| | | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 | |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。 | 6 | 0 | 购买了一辆公务车 |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|--|---|---|------------|
| 过程 | 预决算信息公开性和完善性 | <p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p> | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | 政府采购执行率 | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> | <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内</p> | 3 | 3 | |
| | | | 安排的项目除外。 | | | |
| | 公务卡刷卡率 | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p> | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 0 | 本单位暂未使用公务卡 |
| | 管理制度健全性 | <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p> | 部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|----|----|--|
| | 资产 管理 (10分) | 资产 管理 安全 性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 4 | |
| | | 固定资 产利 用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 3 | 3 | |
| 产出 (25分) | 职责 履行 (25分) | 《政府工 作报告》目 标任 务完 成情 况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 25 | |
| | | 省市重 点和重 大项目 建设完 成情 况 | | | | | |
| | | 单 位 职 能 工 作 | | | | | |
| 效果 (20分) | 履 职 效 益 (20分) | 经 济 效 益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 15 | |
| | | 社 会 效 益 | | | | | |
| | | 生 态 效 益 | 出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|-----|----|--|
| | 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 | 95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | |
| 备注： | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 88 | |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 | | | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费等 91 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 74.55 万元，完成预算的 74.55%。项目绩效目标完成情况：培训 400 人次；外出考察学习不少于 4 次；政策汇编、工作指导手册不少于 1600 册；督导、检查累计 400 余次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|---------------------|---|----------|--------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 2023 年乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市农业农村局 | | 实施单位 | 神木市农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金 总额 | 1000000 | 1000000 | 745464 | 10 | 74.55% | 7.5 | |
| | 其中:当年 财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上 年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资 金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 指标 1: 培训 400 人次; 指标 2: 外出考察学习不少于 4 次; 指标 3: 政策汇编、工作指导手册不少于 1600 册; 指标 4: 督导、检查累计 400 余次; | | | 指标 1: 培训 400 人次; 指标 2: 外出考察学习不少于 4 次; 指标 3: 政策汇编、工作指导手册不少于 1600 册; 指标 4: 督导、检查累计 400 余次; | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 (50 %) | 数量 指标 | 镇村干部培训数量 | ≥400 人次 | 120 人次 | 3 | 2 | |
| | | | 外出考察学习次数 | ≥4 次 | 6 次 | 3 | 3 | |
| | | | 制作宣传片数量 | ≥5 次 | 5 次 | 3 | 3 | |
| | | | 政策选编、工作指导 手册 | ≥1600 册 | 1700 册 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传及印制资料份 数 | ≥12000 份 | 13000 份 | 3 | 3 | |
| | | | 牌匾制作、LED 屏幕 宣传次数 | ≥2 次 | ≥2 次 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|----------------------|-----------|------|---|---|--|
| | | 督导、检查等次数 | ≥460 次 | ≥460 次 | 3 | 3 | | |
| | 质量 指标 | 厅局级科技成果奖 申报 | ≥4 项 | 4 项 | 3 | 3 | | |
| | | 完成科研项目 | ≥32 项 | 32 项 | 3 | 3 | | |
| | 时效 指标 | 各项项目完成实现 | 2025 年年底前 | 2025 年年底前 | 3 | 3 | | |
| | | 资金支付进度 | 按合同完成 | 按合同完成 | 4 | 4 | | |
| | 成本 指标 | 榆林中药材种质资 | ≤100 万元 | 100 万元 | 4 | 4 | | |
| | | 秦药研究院实验室 | ≤200 万元 | 200 万元 | 4 | 4 | | |
| | | 新品种推广及示范 | ≤100 万元 | 100 万元 | 4 | 4 | | |
| | | 研究院日常运行经 | ≤100 万元 | 100 万元 | 4 | 4 | | |
| 绩效 指标 | 效益 指标 (30 %) | 经济效益 指标 2: | 整体产量增加率 ≥20% | | 8 | 8 | | |
| | | 社会效益 | 提升原有生产技术 | 提升 | =98% | 8 | 8 | |
| | | 生态 效益 指标 | 促进黄河流域生态 环境持续改善 | 良好 | =5% | 7 | 7 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 增强高校为地方经 济社会发展服务的 | 不断提高 | | 7 | 7 | |
| | 满意 度指 标 (10 %) | 服务对象或受 益者 | 中药材加工企业及 | 满意 | =93% | 5 | 4 | |
| | | 非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标 | 榆林市公众的满意 指标 2: | 满意 | =93% | 5 | 4 | |
| 总分 | | | | 100 | 94.5 | | | |

2. 2023 年农业大楼物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 109.43 万元，执行数 109.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务与农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技推广中心大楼及附属面积约 23000 平方米公共卫生和安保工作等，进一步保障我部门的财产安全，改善干部职工的工作环境，提升我部门的外在形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 2023 年农业大楼物业管理费 | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|--|---------|----------|----|--------|
| 主管部门 | | 神木市农业农村局 | | | 实施单位 | 神木市农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1094300 | 1094300 | 1094272 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 服务与农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技推广中心大楼及附属面积约 23000 平方米公共卫生和安保工作等，进一步保障我部门的财产安全，改善干部职工的工作环境，提升我部门的外在形象。 | | | 服务与农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技推广中心大楼及附属面积约 23000 平方米公共卫生和安保工作等，进一步保障我部门的财产安全，改善干部职工的工作环境，提升我部门的外在形象。 | | | | |
| 绩效 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |

| 指标 | 标 | 标 | | | | | | 及改进措施 |
|------------|------|---------------|-----------------|--------------|------|----|---|-------|
| 产出指标(50%) | 数量指标 | 需要服务的办公区域和面积 | ≥ 23000 平米 | 23000 平米 | 5 | 5 | | |
| | | 物业服务人员数量 | ≥ 21 人 | 21 人 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 清洁保洁率 | $\geq 99\%$ | 99% | 5 | 5 | | |
| | | 维修质量合格率 | $\geq 98\%$ 以上 | 98% | 5 | 5 | | |
| | | 火灾发生率 | =0% | =0% | 5 | 5 | | |
| | | 治安案件发生率 | =0% | =0% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 房屋维修及时率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 物业服务人员工资发放时间 | 每季度发放一次 | 每季度发放一次 | 5 | 5 | | |
| | | 每天办公区域清洁时效性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | $\leq 100\%$ | $\leq 100\%$ | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | |
| 社会效益指标 | | | 办公环境清 | $\geq 98\%$ | =98% | 8 | 8 | |
| 安全盗窃事 | | | $\geq 5\%$ | =5% | 7 | 7 | | |
| 生态效益指标 | | | 水电节约率 | $\geq 5\%$ | =5% | 8 | 8 | |
| 办公整体环 | | | $\geq 98\%$ | =98% | 7 | 7 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标(10%) | | 服务对象或受益者满意度 | 物业服务人员满意度 | $\geq 98\%$ | =93% | 5 | 4 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度 | 办事群众满意度 | $\geq 98\%$ | =93% | 5 | 4 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | 100 | | | 98 | | |

3. 2023 年餐饮托管费项目支出绩效自评综述：全年预算数 59 万元，执行数 44.53 万元，完成预算的 75.48%。项目绩效目标完成情况：2023 年我局为了解决干部职工的就餐难问题，继续运营职工灶。聘用餐饮 8 人。能减少干部职工就餐成本，增加干部职工可利用时间，提高干部职工工作的积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 3

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 2023 年餐饮托管费 | | | | | | |
|----------|---|-------------|--------|---|----------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 神木市农业农村局 | | 实施单位 | 神木市农业农村局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 590000 | 590000 | 445317.36 | 10 | 75.48% | 7.55 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年我局为了解决干部职工的就餐难问题，继续运营职工灶。聘用餐饮 8 人。能减少干部职工就餐成本，增加干部职工可利用时间，提高干部职工工作的积极性。 | | | 2023 年我局为了解决干部职工的就餐难问题，继续运营职工灶。聘用餐饮 8 人。能减少干部职工就餐成本，增加干部职工可利用时间，提高干部职工工作的积极性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------|-------------------|--------|------------|-------|----|---|---|--|
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 廉政灶工作人员数量 | ≥8名 | 8名 | 10 | 10 | | | |
| | | | 涉及职工灶数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 职工就餐安全率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付工作人员工资及各项保险等及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 减少干部职工就餐成本 | 减少 | 减少 | 6 | 6 | |
| | | | | | 指标 2: | | | | | |
| 社会效益指标 | 增加干部职工可利用时间 | | | 增加 | 增加 | 6 | 6 | | | |
| | 提高干部职工工作积极性 | | | 提高 | 提高 | 6 | 6 | | | |
| 生态效益指标 | 水电节约率 | | | ≥5% | =5% | 6 | 6 | | | |
| | 对环境的污染率 | | | =0% | =0% | 6 | 6 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | | 就餐职工满意度 | ≥95% | =93% | 5 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | 工作人员满意度 | ≥93% | =93% | 5 | 4 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.55 | | | | |

4. 2023 年农田建设及管护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 40.86 万元，完成预算的 20.43%。项目绩效目标完成情况：完成已建高标准农田的排查工作，全面掌握现有设施和设备运行情况，维修管护高标准农田 5 万亩，聘用工程技术人员 3 人，聘用村级管护人员 50 人。能够很大程度上提升政府惠民形象，减少亩均农灌用水率，维持农田设施正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 4

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 2023 年农田建设及管护经费 | | | | | |
|----------|-----------|-----------------|---------|--------|----------|--------|------|
| 主管部门 | | 神木市农业农村局 | | 实施单位 | 神木市农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2000000 | 2000000 | 408560 | 10 | 20.43% | 2.04 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|-----------------|-----------|--|-------|-------|-------------|
| 总体目标 | 完成已建高标准农田的排查工作，全面掌握现有设施和设备运行情况，维修管护高标准农田5万亩，聘用工程技术人员3人，聘用村级管护人员50人。能够很大程度上提升政府惠民形象，减少亩均农灌用水率，维持农田设施正常运行。 | | | | 完成已建高标准农田的排查工作，全面掌握现有设施和设备运行情况，维修管护高标准农田5万亩，聘用工程技术人员3人，聘用村级管护人员50人。能够很大程度上提升政府惠民形象，减少亩均农灌用水率，维持农田设施正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 维修管护高标准农田面积 | ≥5万亩 | 3万亩 | 13 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维修管护工程验收合格率 | =100% | =100% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 维修管护工程完成时限 | 12月底前 | 12月底前 | 13 | 13 | |
| | | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | ≤100% | 12 | 12 |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 亩均增加收入 | ≥100元 | 100元 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 提升政府惠民形象 | 提升 | 提升 | 8 | 8 | |
| | | | 生态效益指标 | 减少亩均农灌用水率 | ≥15% | 15% | 7 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 维持农田设施正 | ≥5年 | 5年 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | |
| | | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | =96% | 5 | 5 |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 总分 | | | | 100 | | 89.04 | |

5. 2023 年榆林道地秦药研究院项目经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立酸枣核心种质资源圃 5 亩，收集本地酸枣种质资源 60 份以上和引种省外 10 个优良品种（品系）以上；保存引进中药材野生资源、常规栽培品种、驯化种、选育品种及地方品种 10 种以上；新建高品质酸枣（品系 NEL-4/9）示范种植基地 500 亩。初步制定酸枣药材贮藏标准 3 个；与合作企业共建酸枣陕北生态中药材种植示范（GAP）基地 300 亩及酸枣仁提取生产线 1 条；建设完成药用植物种质资源及新品种选育实验室；中药材检测及溯源实验室；中药材病害综合防治实验室；中药材加工及质量控制实验室招标工作。引进植物学，药学相关专职研究博士 3 人；培训酸枣等中药材栽培技术技术骨干人员 200 人次，培训农户 500 人次。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 5

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 2023 年榆林道地秦药研究院项目经费 | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|---------|---------|----------|-----|------|
| 主管部门 | 神木市农业农村局 | | | 实施单位 | 神木市农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 10 | 100% |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|---------------|---------|---|----|----|-------------|
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>1. 建立酸枣核心种质资源圃 5 亩，收集本地酸枣种质资源 60 份以上和引种省外 10 个优良品种(品系)以上。</p> <p>2. 保存引进中药材野生资源、常规栽培品种、驯化种、选育品种及地方品种 10 种以上。</p> <p>新建高品质酸枣(品系 NEL-4/9)示范种植基地 500 亩。</p> <p>3. 初步制定酸枣药材贮藏标准 3 个。</p> <p>4. 与合作企业共建酸枣陕北生态中药材种植示范(GAP)基地 300 亩及酸枣仁提取生产线 1 条。</p> <p>5. 建设完成药用植物种质资源及新品种选育实验室；中药材检测及溯源实验室；中药材病害综合防治实验室；中药材加工及质量控制实验室招标工作。引进植物学，药学相关专职研究博士 3 人。</p> <p>6. 培训酸枣等中药材栽培技术技术骨干人员 200 人次，培训农户 500 人次。</p> | | | | <p>1. 建立酸枣核心种质资源圃 5 亩，收集本地酸枣种质资源 60 份以上和引种省外 10 个优良品种(品系)以上。</p> <p>2. 保存引进中药材野生资源、常规栽培品种、驯化种、选育品种及地方品种 10 种以上。</p> <p>新建高品质酸枣(品系 NEL-4/9)示范种植基地 500 亩。</p> <p>3. 初步制定酸枣药材贮藏标准 3 个。</p> <p>4. 与合作企业共建酸枣陕北生态中药材种植示范(GAP)基地 300 亩及酸枣仁提取生产线 1 条。</p> <p>5. 建设完成药用植物种质资源及新品种选育实验室；中药材检测及溯源实验室；中药材病害综合防治实验室；中药材加工及质量控制实验室招标工作。引进植物学，药学相关专职研究博士 3 人。</p> <p>6. 培训酸枣等中药材栽培技术技术骨干人员 200 人次，培训农户 500 人次。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 新建实验室 | ≥16 个 | 16 个 | 3 | 3 | |
| | | | 开发酸枣相关产品 | ≥8 个 | 8 个 | 3 | 3 | |
| | | | 秦药研究院引进专职研究博士 | ≥8 人 | 8 人 | 3 | 3 | |
| | | | 示范及推广面积 | ≥4000 亩 | 4000 亩 | 3 | 3 | |
| | | 申报国家专利 | ≥20 项 | 20 项 | 3 | 3 | | |
| | | 中药材栽培培训 | ≥1200 人次 | 1200 人次 | 3 | 3 | | |
| | | 召开中药材产业发展会议 | ≥8 次 | ≥8 次 | 3 | 3 | | |
| | 质量指标 | 厅局级科技成果奖申报 | ≥4 项 | 4 项 | 3 | 3 | | |
| | | 完成科研项目 | ≥32 项 | 32 项 | 3 | 3 | | |
| 时效指标 | 各项项目完成实 | 2025 年年底 | 2025 年年 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|--------|-------|-----|----|--|
| | | 标 | 现 | | 底前 | | | |
| | | | 资金支付进度 | 按合同完成 | 按合同完成 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 榆林中药材种质 | ≦100万元 | 100万元 | 4 | 4 | |
| | | | 秦药研究院实验 | ≦200万元 | 200万元 | 4 | 4 | |
| | | | 新品种推广及示 | ≦100万元 | 100万元 | 4 | 4 | |
| | | | 研究院日常运行 | ≦100万元 | 100万元 | 4 | 4 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 整体产量增加率 | ≧20% | | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升原有生产技术水平 | 提升 | =98% | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 促进黄河流域生 | 良好 | =5% | 7 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 增强高校为地方经济社会发展服务的能力, 助力 | 不断提高 | | | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 中药材加工企业及种植户满意度 | 满意 | =93% | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | 榆林市公众的满意度 | 满意 | =93% | 5 | 4 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

6. 2023 年驻村第一书记、干部和工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 33.23 万元，执行数 33.12 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程，为了高质量完成该项工作，神木市农业农村局派出了工作队进驻指定村组，为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作；

促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作，安排此项经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 6

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 2023 年驻村第一书记、干部和工作队经费 | | | | | | | |
|----------|--|----------|------------|--|---------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | 神木市农业农村局 | | 实施单位 | 神木市农业农村局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 332300 | 332300 | 331197 | 10 | 99.67% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程，为了高质量完成该项工作，神木市农业农村局派出了工作队进驻指定村组，为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作；促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作，安排此项经费。 | | | 乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程，为了高质量完成该项工作，神木市农业农村局派出了工作队进驻指定村组，为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作；促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作，安排此项经费。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 驻村人数 | ≥10 人 | 10 人 | 8 | 8 | |
| | | | 驻村天数 | ≥245 天 | 250 天 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 驻村工作完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 经费发放完成及时性 | 每月底 | 及时 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 生活补助 | ≤50 元/天/人 | ≤50 元/天/人 | 7 | 7 | | |
| | | 通信补助 | ≤100 元/人/月 | ≤100 元/人/月 | 7 | 7 | | |
| 交通补助 | | 80 元≥人/天 | 80 元≥人/天 | 7 | 7 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|-----------------|-------|-------|-----|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 驻村队员工作效率 | =100% | =100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 政府部门满意度 | ≥99% | =95% | 5 | 4 | |
| | | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | ≥99% | =99% | 5 | 4 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本级的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332781。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市农业农村局（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 328,204,056.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 96,200,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 183,815.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 96,200,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 327,824,098.62 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 196,142.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 424,404,056.35 | 本年支出合计 | 58 | 424,404,056.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 424,404,056.35 | 总计 | 62 | 424,404,056.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市农业农村局（本级）

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 424,404,056.35 | 424,404,056.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 96,200,000.00 | 96,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 96,200,000.00 | 96,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17,050,000.00 | 17,050,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 61,810,000.00 | 61,810,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 6,140,000.00 | 6,140,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 327,824,098.62 | 327,824,098.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 317,567,788.62 | 317,567,788.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,340,679.00 | 3,340,679.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2,118,705.96 | 2,118,705.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130103 | 机关服务 | 1,539,589.36 | 1,539,589.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130105 | 农垦运行 | 38,628,990.25 | 38,628,990.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|
| 2130108 | 病虫害控制 | 913,555.00 | 913,555.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130110 | 执法监管 | 199,800.00 | 199,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 5,098,491.25 | 5,098,491.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 126,536,764.18 | 126,536,764.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 6,338,544.58 | 6,338,544.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 32,512,002.59 | 32,512,002.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 70,944,294.45 | 70,944,294.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130153 | 农田建设 | 24,227,593.00 | 24,227,593.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5,168,779.00 | 5,168,779.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,256,310.00 | 10,256,310.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130505 | 生产发展 | 10,256,310.00 | 10,256,310.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市农业农村局（本级）

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 424,404,056.35 | 3,720,636.73 | 420,683,419.62 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 96,200,000.00 | 0 | 96,200,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 96,200,000.00 | 0 | 96,200,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17,050,000.00 | 0 | 17,050,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 61,810,000.00 | 0 | 61,810,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 6,140,000.00 | 0 | 6,140,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 11,200,000.00 | 0 | 11,200,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 327,824,098.62 | 3,340,679.00 | 324,483,419.62 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 317,567,788.62 | 3,340,679.00 | 314,227,109.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,340,679.00 | 3,340,679.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2,118,705.96 | 0 | 2,118,705.96 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------------|------------|----------------|---|---|---|
| 2130103 | 机关服务 | 1,539,589.36 | 0 | 1,539,589.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2130105 | 农垦运行 | 38,628,990.25 | 0 | 38,628,990.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 913,555.00 | 0 | 913,555.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130110 | 执法监管 | 199,800.00 | 0 | 199,800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 5,098,491.25 | 0 | 5,098,491.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 126,536,764.18 | 0 | 126,536,764.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 6,338,544.58 | 0 | 6,338,544.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 32,512,002.59 | 0 | 32,512,002.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 70,944,294.45 | 0 | 70,944,294.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2130153 | 农田建设 | 24,227,593.00 | 0 | 24,227,593.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5,168,779.00 | 0 | 5,168,779.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,256,310.00 | 0 | 10,256,310.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130505 | 生产发展 | 10,256,310.00 | 0 | 10,256,310.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市农业农村局（本级）

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 328,204,056.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 96,200,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 96,200,000.00 | 0 | 96,200,000.00 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 327,824,098.62 | 327,824,098.62 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|---------------|---|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 424,404,056.35 | 本年支出合计 | 59 | 424,404,056.35 | 328,204,056.35 | 96,200,000.00 | 0 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 424,404,056.35 | 总计 | 64 | 424,404,056.35 | 328,204,056.35 | 96,200,000.00 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市农业农村局（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 328,204,056.35 | 3,720,636.73 | 324,483,419.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183,815.57 | 183,815.57 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 327,824,098.62 | 3,340,679.00 | 324,483,419.62 |
| 21301 | 农业农村 | 317,567,788.62 | 3,340,679.00 | 314,227,109.62 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,340,679.00 | 3,340,679.00 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2,118,705.96 | 0 | 2,118,705.96 |
| 2130103 | 机关服务 | 1,539,589.36 | 0 | 1,539,589.36 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------------|------------|----------------|
| 2130105 | 农垦运行 | 38,628,990.25 | 0 | 38,628,990.25 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 913,555.00 | 0 | 913,555.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 199,800.00 | 0 | 199,800.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5,098,491.25 | 0 | 5,098,491.25 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 126,536,764.18 | 0 | 126,536,764.18 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 6,338,544.58 | 0 | 6,338,544.58 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 32,512,002.59 | 0 | 32,512,002.59 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 70,944,294.45 | 0 | 70,944,294.45 |
| 2130153 | 农田建设 | 24,227,593.00 | 0 | 24,227,593.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5,168,779.00 | 0 | 5,168,779.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,256,310.00 | 0 | 10,256,310.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 10,256,310.00 | 0 | 10,256,310.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196,142.16 | 196,142.16 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市农业农村局（本级）

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 2,595,469.11 | 302 | 商品和服务支出 | 256,340.00 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 830,977.50 | 30201 | 办公费 | 102,454.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 686,423.84 | 30202 | 印刷费 | 4,200.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 377,139.32 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 4,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183,815.57 | 30206 | 电费 | 13,369.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 95,464.96 | 30207 | 邮电费 | 22,562.35 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86,712.48 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43,356.24 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,883.04 | 30211 | 差旅费 | 19,976.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 196,142.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 6,030.32 | 30213 | 维修（护）费 | 10,500.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81,523.68 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 868,827.62 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 123,761.40 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 9,538.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 700,620.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 44,446.22 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 20,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39,739.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,464,296.73 | 公用经费合计 | | | | | 256,340.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市农业农村局（本级）

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 96,200,000.00 | 96,200,000.00 | 0 | 96,200,000.00 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 96,200,000.00 | 96,200,000.00 | 0 | 96,200,000.00 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 96,200,000.00 | 96,200,000.00 | 0 | 96,200,000.00 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 17,050,000.00 | 17,050,000.00 | 0 | 17,050,000.00 | 0 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0 | 61,810,000.00 | 61,810,000.00 | 0 | 61,810,000.00 | 0 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0 | 6,140,000.00 | 6,140,000.00 | 0 | 6,140,000.00 | 0 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 0 | 11,200,000.00 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市农业农村局（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市农业农村局（本级）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| 项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 149,077.64 | 0 | 139,539.64 | 99,800.00 | 39,739.64 | 9,538.00 | 0 | 0 |
| 决算数 | 149,077.64 | 0 | 139,539.64 | 99,800.00 | 39,739.64 | 9,538.00 | 102,195.00 | 772,000.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。